

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 18.11.2022, klo 07:59 - 09:38

Paikka Teams-kokous

Käsitellyt asiat

§ 75 Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 76 Vastineet vuoden 2021 arviointikertomukseen

§ 77 Muut asiat

Lisäpykälät

§ 78 LISÄPYKÄLÄ: Tilintarkastusyhtymän tilintarkastuspalkkion tarkistaminen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Riina Mattila, puheenjohtaja
Osmo Vikman, 1. varapuheenjohtaja, poistui 09:11
Kari Haapanen
Mika Joensuu
Mira Lappalainen
Hannele Liesmäki
Mikael Miettinen

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Sova, tilintarkastaja, §75, §76, §77, sihteeri, poistui 09:25

Allekirjoitukset

Riina Mattila
Puheenjohtaja

Kirsi Sova
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Keski-Uudenmaan soten asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Hannele Liesmäki

Mikael Miettinen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 75

Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tarkastuslautakunnan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi tarkastuslautakunnan kaksi jäsentä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannele Liesmäki ja Mikael Miettinen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 76

Vastineet vuoden 2021 arviointikertomukseen

KEUDno-2022-5791

Valmistelija / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

rahoitus- ja talousjohtaja

Liitteet

1 Vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomukseen

KEUDno-2022-5791

Aikaisempi käsittely

Yhtymähallitus, kokous 25.10.2022

§ 106 Vastineet vuoden 2021 arviointikertomukseen

Valmistelija

Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Vastineet vuoden 2021 arviointikertomukseen

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 9.6.2022 § 20 käsitellyt ajalta 1.1.-31.12.2021 laadittua arviointikertomusta ja lähettänyt sen edelleen yhtymähallitukselle toimenpiteitä varten.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

- hyväksyä liitteenä olevan selvityksen ja saattaa sen tiedoksi edelleen tarkastuslautakunnalle sekä
- ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se merkitsee arviointikertomuksesta annetun selvityksen tiedoksi.
- että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Ehdotus

Esittelijä: Riina Mattila

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 77

Muut asiat

Päätös

Muita asioita ei ollut.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 78**LISÄPYKÄLÄ: Tilintarkastusyhtymän tilintarkastuspalkkion tarkistaminen**

Valmistelija / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

rahoitus- ja talousjohtaja

Liitteet

1 Ansiotasoindeksin_muutos

2 Esitys_tilintarkastuspalkkioiden_tarkistamisesta

KEU-2021-16066

Aikaisempi käsittely**Tarkastuslautakunta 8.11.2022, § 73**

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

rahoitus- ja talousjohtaja

KPMG Oy on lähettänyt tarkastuslautakunnalle esityksen tilintarkastuspalkkion tarkistamisesta. Esityksessä todetaan, että tilintarkastussopimus vuosille 2018-2022 on laadittu 5.2.2018. Tilintarkastussopimuksen mukaisia palkkioita esitetään korotettavaksi 10 prosentilla ja perusteena on aikavälillä 1.4.2019-31.3.2022 tapahtunut ansiotasoindeksin muutos.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta hyväksyy tilintarkastussopimuksen mukaisten palkkioiden tarkistamisen 10 prosentilla marraskuusta 2022 alkaen.

Päätös

Puheenjohtaja esitti pykälän asian. Lautakunta kävi keskustelun asiasta ja päätti jättää asian pöydälle.

Pykälä käsitellään seuraavassa kokouksessa, kun on saatu tarvittava tieto asian ratkaisemiseksi.

Lautakunta oli päätöksessä yksimielinen.

Esteellisyys

Kirsi Sova

Ehdotus

Esittelijä: Riina Mattila

Tarkastuslautakunta hyväksyy tilintarkastussopimuksen mukaisten palkkioiden tarkistamisen 10 prosentilla marraskuusta 2022 alkaen.

Päätös

sihteeri ja esittelijä oli puheenjohtaja (Kirsi Sova poistui kokouksesta)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Lautakunta jättää asian pöydälle. Lautakunta ottaa asiaa uudelleen käsittelyyn seuraavassa kokouksessa. Lautakunta pyytää kokoukseen Päivi Tarsian ja Petja Harakkaan esittelemään asiaa. Lautakunta pyytää, että esittelijät ottavat mukaan nykyisen sopimuksen ja esittelevät palkkion korottamisen perustelut. Lautakunta pyytää vastausta esittelijältä, onko kyseinen asia tarkastuslautakunnan päätettävissä oleva asia.

Lautakunta oli pöydälle jättämisestä yksimielinen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§76, §78

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukielto

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä

- päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §),
- hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (Hallintolainkäyttölain 5§),
- päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta mainittava erikseen päätöksen perusteluissa) tai
- hankintapäätöksestä, jota ei tehdyn hankinto-oikaisun johdosta muuteta (Hankintalaki 126§ ja 132§).